IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6 10101 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Produbanco Cta. Corriente	-	-
	Banco Pacifico Cta. Corriente	-	-
	Banco de Guayaquil cta Cte	-	-
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-

7 10102 **ACTIVOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-

9 10104 **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	1.280,60	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.280,60	-

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1.078,41	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	869,45	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.947,86	-

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	1.500,00	-	1.500,00
1020106	Máquinas y Equipos	1.050,00	-	1.050,00
1020108	Equipo de Computación	3.554,14	-	3.554,14
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	6.104,14	-	6.104,14
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.879,50)	(1.439,71)	(4.319,21)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(2.879,50)	(1.439,71)	(4.319,21)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3.224,64	(1.439,71)	1.784,93

PASIVO CORRIENTE

17 20103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	462,00	0,00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	462,00	-

18 20104 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-16 dic-17

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pacifico (1)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	316,41	84,25
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.397,64	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.714,05	84,25

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	1.385,39	809,02
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.385,39	809,02

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-16 dic-17

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	13.721,64	13.721,64
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	13.721,64	13.721,64

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(10.522,11)	(12.829,98)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital		
	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones		
	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación		
	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(10.522,11)	(12.829,98)

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(2.307,87)	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.307,87)	-

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	0,00	0,00
4102	Prestación de Servicios	6.611,91	6.210,36
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalias	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-

IDEALITYCORP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	332,20	0,00
	Subtotal Gastos de Administración	7.415,86	7.601,75
	Total Gastos de Venta y Administrativos	7.499,06	7.601,75

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	3,72	0,00
520302	Comisiones	-	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	3,72	-

47 5204 **OTROS GASTOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	1.417,00	-
	TOTAL OTROS GASTOS	1.417,00	-

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-16 dic-17

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(1.975,67)	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	332,20	0,00
		(+) Gastos no Deducibles Locales- Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	(1.975,67)	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
64			(1.975,67)	-